

SALDA-CONTI

DOBAVLJA I (D) - otvorene stavke

Partneri od 000000 do ZPR001

Datum dokumenta od 02.01.2024 do 31.03.2026

A1 HRVATSKA d.o.o. , SLAVONSKA AVENIJA 11D, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 0000460889022025	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	01.03.2025	0,00	1.375,64	-1.375,64	✗
2.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	07.03.2025	56,00	0,00	-1.319,64	✗
3.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	15.04.2025	56,00	0,00	-1.263,64	✗
4.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	30.05.2025	56,00	0,00	-1.207,64	✗
5.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	15.07.2025	56,00	0,00	-1.151,64	✗
6.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	03.08.2025	56,00	0,00	-1.095,64	✗
7.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	10.09.2025	56,00	0,00	-1.039,64	✗
8.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	09.10.2025	56,00	0,00	-983,64	✗
9.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	20.11.2025	56,00	0,00	-927,64	✗
10.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	29.12.2025	56,00	0,00	-871,64	✗
11.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054		01.03.2025	31.01.2025	05.02.2026	56,00	0,00	-815,64	✗
12.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054		01.03.2025	31.01.2025	05.03.2026	56,00	0,00	-759,64	✗
13.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250054	00004608890220	01.03.2025	31.01.2025	06.02.2025	87,64	0,00	-672,00	✗
14.	URA 260001370450-A-1	UR260019	260001370450-A-	01.02.2026	13.02.2026	01.02.2026	0,00	75,22	-75,22	✗
15.	URA 260002401207-A-1	UR260029	260002401207-A-	01.03.2026	13.03.2026	01.03.2026	0,00	79,03	-79,03	✗
SVEUKUPNO			A1 HRVATSKA d.o.o.				703,64	1.529,89	-826,25	

ADRIATIC OSIGURANJE d.d. , Listopadska ulica 2, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 82102414219	UR240052	82102414219	29.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	0,00	272,53	-272,53	✗
2.	URA 8210261034	UR260002	8210261034	14.01.2026	14.01.2026	14.01.2026	0,00	319,48	-319,48	✗
SVEUKUPNO			ADRIATIC OSIGURANJE d.d.				0,00	592,01	-592,01	

AETERNA CONSULTING d.o.o. , HERMANA BUŽANA 8, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 27-1-360	UR250102	27-1-360	30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	0,00	5.670,00	-5.670,00	✗
2.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250102	27-1-360	30.04.2025	30.04.2025	26.09.2025	1.000,00	0,00	-4.670,00	✗
3.	URA 31-1-360	UR250135	31-1-360	31.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	0,00	3.700,00	-3.700,00	✗
SVEUKUPNO			AETERNA CONSULTING d.o.o.				1.000,00	9.370,00	-8.370,00	

ALATI MATI d.o.o. , Selska cesta 67, 10360 SESVETE

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 3531/VP-1/1	UR250178	3531/VP-1/1	01.09.2025	13.08.2025	01.09.2025	0,00	9.600,61	-9.600,61	✗
2.	KOMPENZ. 5882,50 EUF	UR250178	3531/VP-1/1	01.09.2025	13.08.2025	31.10.2025	385,19	0,00	-9.215,42	✗
3.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250178		01.09.2025	13.08.2025	04.03.2026	400,00	0,00	-8.815,42	✗
4.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250178	3531/VP-1/1	01.09.2025	13.08.2025	26.03.2025	627,61	0,00	-8.187,81	✗
5.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250178	3531/VP-1/1	01.09.2025	13.08.2025	19.03.2025	1.005,14	0,00	-7.182,67	✗
6.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250178	3531/VP-1/1	01.09.2025	13.08.2025	11.04.2025	1.101,89	0,00	-6.080,78	✗
7.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250178	3531/VP-1/1	01.09.2025	13.08.2025	30.12.2025	2.204,78	0,00	-3.876,00	✗
8.	URA 5806/VP-1/1	UR250246	5806/VP-1/1	02.12.2025	02.12.2025	02.12.2025	0,00	1.808,56	-1.808,56	✗
SVEUKUPNO			ALATI MATI d.o.o.				5.724,61	11.409,17	-5.684,56	

SALDA-CONTI

DOBAVLJA I (D) - otvorene stavke

Partneri od 000000 do ZPR001

Datum dokumenta od 02.01.2024 do 31.03.2026

ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o. , SIMONA GREFOR I A 8, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 296990-1-2	UR250244	296990-1-2	01.12.2025	30.11.2025	01.12.2025	0,00	49,75	-49,75	✗
2.	URA 354736-1-2	UR250265	354736-1-2	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	0,00	13,50	-13,50	✗
3.	URA 28802-1-2	UR260017	28802-1-2	01.02.2026	15.02.2026	01.02.2026	0,00	13,50	-13,50	✗
4.	URA 105831-1-2	UR260025	105831-1-2	01.03.2026	15.03.2026	01.03.2026	0,00	13,50	-13,50	✗
SVEUKUPNO			ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.				0,00	90,25	-90,25	

FINA , Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 107458-1-08-0226	UR260030	107458-1-08-0226	15.03.2026	30.03.2026	15.03.2026	0,00	13,28	-13,28	✗
2.	URA 154631-1-80-0226	UR260032	154631-1-80-0226	24.03.2026	20.02.2026	24.03.2026	0,00	49,78	-49,78	✗
SVEUKUPNO			FINA				0,00	63,06	-63,06	

INA d.d. , Avenija Ve eslava Holjevca 10, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	DOZNAKA DOBAVLJA	IZVOD 027		17.03.2026		17.03.2026	92,02	0,00	92,02	✗
SVEUKUPNO			INA d.d.				92,02	0,00	92,02	

LINING d.o.o. , 30. SVIBNJA 29, 10370 Dugo Selo

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 30/P01/1	UR250242	30/P01/1	30.11.2025	10.11.2025	30.11.2025	0,00	14.005,00	-14.005,00	✗
2.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250242	30/P01/1	30.11.2025	10.11.2025	26.11.2025	6.000,00	0,00	-8.005,00	✗
SVEUKUPNO			LINING d.o.o.				6.000,00	14.005,00	-8.005,00	

MAGNETIC d.o.o. , Sesevetska cesta 64, 10360 Sesvete

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	DOZNAKA DOBAVLJA	IZVOD 007		19.12.2024		19.12.2024	309,20	0,00	309,20	✗
2.	DOZNAKA DOBAVLJA	IZVOD 008		15.01.2025		15.01.2025	1.138,99	0,00	1.138,99	✗
3.	DOZNAKA DOBAVLJA	IZVOD 055		09.04.2025		09.04.2025	1.178,04	0,00	1.178,04	✗
SVEUKUPNO			MAGNETIC d.o.o.				2.626,23	0,00	2.626,23	

MES MONT GRA ENJE j.d.o.o. , ULICA LJILJANA 21, 10360 Sesvete

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	DOZNAKA DOBAVLJA	IZVOD 185		25.11.2025		25.11.2025	2.000,00	0,00	2.000,00	✗
SVEUKUPNO			MES MONT GRA ENJE j.d.o.o.				2.000,00	0,00	2.000,00	

MG BAAUST d.o.o. , IGNACA PU AKA 16, 10360 Sesvete

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 5/2/1	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	14.01.2025	0,00	15.000,00	-15.000,00	✗
2.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	20.02.2025	1.250,00	0,00	-13.750,00	✗
3.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	18.03.2025	1.250,00	0,00	-12.500,00	✗
4.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	22.04.2025	1.250,00	0,00	-11.250,00	✗
5.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	21.05.2025	1.250,00	0,00	-10.000,00	✗
6.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	26.06.2025	1.250,00	0,00	-8.750,00	✗

SALDA-CONTI

DOBAVLJA I (D) - otvorene stavke

Partneri od 000000 do ZPR001

Datum dokumenta od 02.01.2024 do 31.03.2026

7.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	09.09.2025	1.250,00	0,00	-7.500,00	✗
8.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR250005	5/2/1	14.01.2025	14.01.2025	13.10.2025	1.250,00	0,00	-6.250,00	✗
SVEUKUPNO		MG BAAUST d.o.o.					8.750,00	15.000,00	-6.250,00	

PER-MIG d.o.o. , VARAŽDINSKA 118, 10360 Sesvete

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 548/1/1	UR250077	548/1/1	01.04.2025	25.03.2025	01.04.2025	0,00	1.332,50	-1.332,50	✗
2.	URA 823/1/1	UR250093	823/1/1	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	0,00	2.010,00	-2.010,00	✗
3.	URA 1330/1/1	UR250145	1330/1/1	24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	0,00	1.347,50	-1.347,50	✗
SVEUKUPNO		PER-MIG d.o.o.					0,00	4.690,00	-4.690,00	

SUON IT j.d.o.o. , Leskovec 15/A, 10360 Sesvete

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 27/1/1	UR260012	27/1/1	01.02.2026	28.02.2026	01.02.2026	0,00	237,50	-237,50	✗
2.	URA 74/1/1	UR260028	74/1/1	01.03.2026	30.03.2026	01.03.2026	0,00	237,50	-237,50	✗
3.	URA 121/1/1	UR260033	121/1/1	31.03.2026	30.04.2026	31.03.2026	0,00	237,50	-237,50	✗
SVEUKUPNO		SUON IT j.d.o.o.					0,00	712,50	-712,50	

TOKI d.o.o. , 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 1, 10360 Sesvete

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	VIŠE PLA ENO	IZVOD 016		06.02.2025	.	06.02.2025	0,01	0,00	0,01	✗
SVEUKUPNO		TOKI d.o.o.					0,01	0,00	0,01	

UP RENT d.o.o. , INDUSTRIJSKA ULICA 24, 10361 Sessvetki Kraljevec

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	DOZNAKA DOBAVLJA	IZVOD 141		08.09.2025	.	08.09.2025	58,58	0,00	58,58	✗
2.	DOZNAKA DOBAVLJA	IZVOD 145		12.09.2025	.	12.09.2025	437,77	0,00	437,77	✗
SVEUKUPNO		UP RENT d.o.o.					496,35	0,00	496,35	

WEB MAJSTOR d.o.o. , STJEPANA RADI A 22, 31000 Osijek

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	URA 000002801/01/01	UR250211	000002801/01/01	01.10.2025	18.09.2025	01.10.2025	0,00	405,00	-405,00	✗
SVEUKUPNO		WEB MAJSTOR d.o.o.					0,00	405,00	-405,00	

ZAGREBA KI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBPARKING, ŠUBI EVA 40/III, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	15660/0007000018/2	UR260020	15660/000700001	06.02.2026	21.02.2026	06.02.2026	0,00	8,00	-8,00	✗
SVEUKUPNO		ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.					0,00	8,00	-8,00	

ZAGREBA KA BANKA d.d. , TRG BANA JOSIPA JELA I A 10, 10000 Zagreb

Rbr.	Opis promjene	Dokument	Fisk./ul. ra un	Datum	Valuta	Pla eno	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
1.	DOZNAKA DOBAVLJA	UR260035	1223830/019999/01	04.04.2026	10.04.2026	17.03.2026	11,60	0,00	11,60	✗
SVEUKUPNO		ZAGREBA KA BANKA d.d.					11,60	0,00	11,60	